

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国优通控股  
China UT Holding

## CHINA U-TON HOLDINGS LIMITED

### 中國優通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6168)

#### 股東特別大會通告

茲通告中國優通控股有限公司（「本公司」）謹訂於2019年10月8日（星期二）上午十時三十分假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心24樓2404室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (a) 在所有方面批准及確認本公司根據環球長城有限公司（本公司間接全資附屬公司）（「買方」）、北京星雲創業投資有限公司（「北京星雲」）、程大同先生（「程先生」）及李占清先生（「李先生」）（連同程先生及北京星雲，統稱「賣方」）訂立日期為2017年10月20日有關出售北京優瑞嘉和電子科技有限公司51%股權的購股協議（「購股協議」）中所載的達成業績保證發行代價股份（即334,913,945股新股份）（「2018年代價股份」）；
- (b) 特意授權本公司董事或董事會委員會根據購股協議的條款配發及發行2018年代價股份；及

- (c) 授權本公司任何一位董事進行其認為屬必要、適當、適宜或權宜的一切行為及事項(包括但不限於簽署、簽立(親筆簽立或蓋印)、完成及交付所有協議、文件及文據),以實行或落實發行2018年代價股份及隨附或與此有關的一切其他事宜,以及同意並作出相關修改、修訂及豁免任何與此有關或相關的事項。」

承董事會命  
中國優通控股有限公司  
主席  
姜長青

香港, 2019年9月19日

**香港主要營業地點:**

香港灣仔  
港灣道23號  
鷹君中心  
24樓2404室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司任何股東均可委任其他人士為其受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 股東特別大會上所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決，而投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網頁登載。
3. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位此等人士均可親自或委派代表於大會上憑該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如有一位以上的聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有其中一位出席且在本公司股東名冊上排名首位的聯名股份持有人，方可憑該股份投票。排名首位者親身或由受委代表作出之投票將被接納，其他聯名持有人的投票將不予點算，就此而言，排名先後按本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。
4. 按代表委任表格印備的指示填妥並已簽署的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
5. 適用於大會的代表委任表格連同本通告一併寄交本公司股東。
6. 於本通告日期，董事會包括執行董事姜長青先生、趙峰先生、計惠芳女士、劉建洲女士及陳齊爭先生；非執行董事葛凌躍先生；及獨立非執行董事孟繁林先生、王海玉先生及李曉慧女士。